四川省商务厅 2022 年
部门预算

目录

第一部分　四川省商务厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　四川省商务厅 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分　四川省商务厅 2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省商务厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省商务厅职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

11.负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济

合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12.管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14.贯彻执行国家有关中国(四川)自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度;统筹研究中国(四川)自由贸易试验区(以下简称四川自贸试验区)法规和发展规划;研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施;统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务;指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实;统计发布四川自贸试验区相关公共信息;承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15.承担省政府公布的有关行政审批事项。

16.承办省政府交办的其他事项。

（二）四川省商务厅2022年重点工作。

2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，做好

经济工作意义特别重大。省委强调，要从讲政治的高度抓好今年经济工作，坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置。当前，全省服务业占比超过50%，外贸依存度近20%，消费日益成为基础动力，商务在全省经济大盘中份量不轻。同时，新冠肺炎疫情仍具有较大不确定性，占比快速提高且越来越大的外来消费和服务消费时常面临冲击风险，四川外贸“三个单一”制约持续增长日益突出。稳住商务经济基本盘，千方百计为全省稳增长作贡献，是今年商务工作的首要任务和政治责任。今年商务发展的预期目标是：服务业增长7.5%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总额增长高于经济增速。

做好今年商务工作，要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实省委、省政府安排部署，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，把稳增长作为全年商务工作的首要任务，统筹疫情防控和商务发展，认真履行“开放主责、外贸主抓、自贸主建、消费主推、服务业统筹”职能职责，努力为全省经济发展大局多作贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、部门预算单位构成

四川省商务厅下属二级预算单位7个，其中行政单位1

个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省商务厅机关
2	四川省商务厅机关服务中心
3	四川省商务厅信息中心
4	四川商务职业学院
5	四川省商务学校
6	四川省商务发展事务中心
7	四川省国际经济贸易研究所

第二部分　四川省商务厅
2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表1

部门收支总表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,673.78	一、一般公共服务支出	6,192.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,743.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	625.00	五、教育支出	27,757.98
六、其他收入	130.00	六、科学技术支出	184.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	857.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	592.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1,331.86
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	619.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	31,171.91	本 年 支 出 合 计	37,535.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6,363.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	37,535.47	支 出 总 计	37,535.47

表1-1

部门收入总表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**37,535.47**	**6,363.56**	**23,673.78**			**6,743.13**	**625.00**	**130.00**			
		37,535.47	6,363.56	23,673.78			6,743.13	625.00	130.00			
322001	四川省商务厅机关	6,805.20	1,400.12	5,405.08								
322601	四川省商务厅机关服务中心	562.24		562.24								
322602	四川省商务厅信息中心	242.05		242.05								
322901	四川商务职业学院	19,907.20	44.17	13,389.90			6,343.13		130.00			
322905	四川省商务发展事务中心	1,031.82		406.82				625.00				
322908	四川省商务学校	8,748.16	4,919.27	3,428.89			400.00					
322970	四川省国际经济贸易研究所	238.80		238.80								

表1-2

部门支出总表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	37,535.47	22,933.31	14,602.16		
					37,535.47	22,933.31	14,602.16		
				四川省商务厅机关	6,805.20	4,205.66	2,599.54		
201	03	99	322001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.26		68.26		
201	13	01	322001	行政运行	2,666.01	2,666.01			
201	13	02	322001	一般行政管理事务	994.92	571.40	423.52		
201	13	99	322001	其他商贸事务支出	774.00		774.00		
201	36	99	322001	其他共产党事务支出	1.90		1.90		
205	08	03	322001	培训支出	60.00	60.00			
208	05	01	322001	行政单位离退休	25.44	25.44			
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.21	288.21			
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03			
210	11	01	322001	行政单位医疗	217.90	217.90			
210	11	03	322001	公务员医疗补助	88.50	88.50			
216	02	99	322001	其他商业流通事务支出	804.76		804.76		
216	99	99	322001	其他商业服务业等支出	527.10		527.10		
221	02	01	322001	住房公积金	278.17	278.17			
				四川省商务厅机关服务中心	562.24	328.74	233.50		

201	13	03	322601	机关服务	233.33	227.83	5.50		
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	228.00		228.00		
208	05	02	322601	事业单位离退休	3.90	3.90			
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
210	11	02	322601	事业单位医疗	23.09	23.09			
210	11	03	322601	公务员医疗补助	12.90	12.90			
221	02	01	322601	住房公积金	26.00	26.00			
221	02	03	322601	购房补贴	9.02	9.02			
				四川省商务厅信息中心	242.05	188.55	53.50		
201	13	50	322602	事业运行	125.43	125.43			
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	68.76	15.26	53.50		
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97			
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49			
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	11	02	322602	事业单位医疗	10.20	10.20			
221	02	01	322602	住房公积金	14.40	14.40			
				四川商务职业学院	19,907.20	13,945.00	5,962.20		
205	03	05	322901	高等职业教育	19,857.20	13,895.00	5,962.20		
205	08	03	322901	培训支出	50.00	50.00			
				四川省商务发展事务中心	1,031.82	767.86	263.96		
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	1,031.82	767.86	263.96		
				四川省商务学校	8,748.16	3,298.70	5,449.46		
205	03	02	322908	中等职业教育	4,790.78	2,341.32	2,449.46		
205	99	99	322908	其他教育支出	3,000.00		3,000.00		

208	05	05	322908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.98	304.98			
208	05	06	322908	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49	152.49			
210	11	02	322908	事业单位医疗	222.95	222.95			
221	02	01	322908	住房公积金	276.96	276.96			
				四川省国际经济贸易研究所	238.80	198.80	40.00		
206	03	01	322970	机构运行	117.25	117.25			
206	03	02	322970	社会公益研究	66.90	26.90	40.00		
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53			
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77			
210	11	02	322970	事业单位医疗	16.76	16.76			
221	02	01	322970	住房公积金	14.59	14.59			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,673.78	一、本年支出	30,037.34	30,037.34		
一般公共预算拨款收入	23,673.78	一般公共服务支出	5,567.43	5,567.43		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	6,363.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,363.56	教育支出	20,884.85	20,884.85		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	184.15	184.15		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	857.61	857.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	592.30	592.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	1,331.86	1,331.86		
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	619.14	619.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省商务厅　　万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**30,037.34**	**23,673.78**	**23,673.78**	**17,047.94**	**6,625.84**																	**6,363.56**	**6,363.56**		**6,363.56**									
				30,037.34	23,673.78	23,673.78	17,047.94	6,625.84																	6,363.56	6,363.56		6,363.56									
			四川省商务厅机关	6,805.20	5,405.08	5,405.08	4,205.66	1,199.42																	1,400.12	1,400.12		1,400.12									
			工资福利支出	2,643.59	2,643.59	2,643.59	2,643.59																														
			基本工资	776.48	776.48	776.48	776.48																														
			津贴补贴	852.07	852.07	852.07	852.07																														
301	02	322001	国家出台津贴补贴	19.43	19.43	19.43	19.43																														
301	02	322001	地方出台的津贴补贴（机关）	642.19	642.19	642.19	642.19																														
301	02	322001	其他津贴补贴	190.45	190.45	190.45	190.45																														
			奖金	64.71	64.71	64.71	64.71																														
301	03	322001	年终一次性奖金（机关）	64.71	64.71	64.71	64.71																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	288.21	288.21	288.21	288.21																														
			职工基本医疗保险缴费	217.90	217.90	217.90	217.90																														
			公务员医疗补助缴费	88.50	88.50	88.50	88.50																														
			住房公积金	278.17	278.17	278.17	278.17																														
			其他工资福利支出	77.55	77.55	77.55	77.55																														
301	99	322001	聘用人员经费	57.09	57.09	57.09	57.09																														
301	99	322001	其他工资福利支出	20.46	20.46	20.46	20.46																														
			商品和服务支出	2,391.82	2,347.02	2,347.02	1,303.12	1,043.90																	44.80	44.80		44.80									
			办公费	69.00	69.00	69.00	69.00																														

			水费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
			电费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
			邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			物业管理费	260.00	260.00	260.00	260.00																														
			差旅费	230.00	230.00	230.00	230.00																														
			维修（护）费	205.00	205.00	205.00	45.00	160.00																													
			会议费	55.00	55.00	55.00	55.00																														
			培训费	80.00	80.00	80.00	80.00																														
			公务接待费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
			劳务费	40.00	40.00	40.00	40.00																														
			委托业务费	379.00	379.00	379.00		379.00																													
			工会经费	46.36	46.36	46.36	46.36																														
			福利费	22.67	22.67	22.67	22.67																														
			公务用车运行维护费	76.40	76.40	76.40	76.40																														
			其他交通费用	178.25	178.25	178.25	178.25																														
302	39	322001	公务交通费用	178.25	178.25	178.25	178.25																														
			其他商品和服务支出	635.14	590.34	590.34	85.44	504.90																	44.80	44.80		44.80									
302	99	322001	离退休公用经费	25.44	25.44	25.44	25.44																														
302	99	322001	机动经费	30.00	30.00	30.00	30.00																														
302	99	322001	其他商品和服务支出	579.70	534.90	534.90	30.00	504.90																	44.80	44.80		44.80									
			对个人和家庭的补助	258.95	258.95	258.95	258.95																														
			离休费	210.09	210.09	210.09	210.09																														
303	01	322001	基本离休费	210.09	210.09	210.09	210.09																														
			生活补助	10.03	10.03	10.03	10.03																														
303	05	322001	遗属生活补助	10.03	10.03	10.03	10.03																														
			奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17																														
303	09	322001	独生子女父母奖励	0.17	0.17	0.17	0.17																														
			其他对个人和家庭的补助	38.66	38.66	38.66	38.66																														

			资本性支出（基本建设）	68.26																				68.26	68.26		68.26									
			其他基本建设支出	68.26																				68.26	68.26		68.26									
			资本性支出	155.52	155.52	155.52		155.52																													
			办公设备购置	155.52	155.52	155.52		155.52																													
			其他支出	1,287.06																				1,287.06	1,287.06		1,287.06									
			其他支出	1,287.06																				1,287.06	1,287.06		1,287.06									
			四川省商务厅机关服务中心	562.24	562.24	562.24	328.74	233.50																													
			工资福利支出	282.82	282.82	282.82	282.82																														
			基本工资	177.16	177.16	177.16	177.16																														
			津贴补贴	10.87	10.87	10.87	10.87																														
301	02	322601	国家出台津贴补贴	1.85	1.85	1.85	1.85																														
301	02	322601	其他津贴补贴	9.02	9.02	9.02	9.02																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	26.00	26.00																														
			职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	23.09	23.09																														
			公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	12.90	12.90																														
			其他社会保障缴费	6.80	6.80	6.80	6.80																														
301	12	322601	其他社会保险费	6.80	6.80	6.80	6.80																														
			住房公积金	26.00	26.00	26.00	26.00																														
			商品和服务支出	265.91	265.91	265.91	45.91	220.00																													
			办公费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
			咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																														
			公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																														
			劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
			工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
			福利费	3.60	3.60	3.60	3.60																														
			公务用车运行维护费	1.46	1.46	1.46	1.46																														
			其他商品和服务支出	226.45	226.45	226.45	6.45	220.00																													

302	99	322601	离退休公用经费	3.90	3.90	3.90	3.90																																
302	99	322601	其他商品和服务支出	222.55	222.55	222.55	2.55	220.00																															
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																																
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																
303	09	322601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																																
			资本性支出	13.50	13.50	13.50		13.50																															
			办公设备购置	13.50	13.50	13.50		13.50																															
			四川省商务厅信息中心	242.05	242.05	242.05	188.55	53.50																															
			工资福利支出	168.08	168.08	168.08	168.08																																
			基本工资	47.92	47.92	47.92	47.92																																
			津贴补贴	12.11	12.11	12.11	12.11																																
301	02	322602	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																																
301	02	322602	其他津贴补贴	10.87	10.87	10.87	10.87																																
			绩效工资	47.27	47.27	47.27	47.27																																
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	14.97	14.97																																
			职业年金缴费	7.49	7.49	7.49	7.49																																
			职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	10.20	10.20																																
			其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
301	12	322602	其他社会保险费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
			住房公积金	14.40	14.40	14.40	14.40																																
			其他工资福利支出	12.92	12.92	12.92	12.92																																
301	99	322602	其他工资福利支出	12.92	12.92	12.92	12.92																																
			商品和服务支出	58.63	58.63	58.63	19.13	39.50																															
			办公费	2.55	2.55	2.55	2.55																																
			印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30																																
			手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																																
			水费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00																																

			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
			物业管理费	2.30	2.30	2.30	2.30																															
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
			维修（护）费	17.10	17.10	17.10	0.60	16.50																														
			培训费	0.80	0.80	0.80	0.80																															
			劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60																															
			工会经费	2.44	2.44	2.44	2.44																															
			福利费	1.43	1.43	1.43	1.43																															
			其他商品和服务支出	24.29	24.29	24.29	1.29	23.00																														
302	99	322602	其他商品和服务支出	24.29	24.29	24.29	1.29	23.00																														
			对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34	1.34																															
			奖励金	0.24	0.24	0.24	0.24																															
303	09	322602	独生子女父母奖励	0.24	0.24	0.24	0.24																															
			其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10	1.10																															
			资本性支出	12.00	12.00	12.00		12.00																														
			办公设备购置	12.00	12.00	12.00		12.00																														
			其他支出	2.00	2.00	2.00		2.00																														
			其他支出	2.00	2.00	2.00		2.00																														
399	99	322602	其他支出	2.00	2.00	2.00		2.00																														
			四川商务职业学院	13,434.07	13,389.90	13,389.90	8,930.67	4,459.23																	44.17	44.17		44.17										
			工资福利支出	7,330.35	7,330.35	7,330.35	7,325.35	5.00																														
			基本工资	1,794.85	1,794.85	1,794.85	1,794.85																															
			津贴补贴	400.47	400.47	400.47	400.47																															
301	02	322901	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	50.00	50.00																															
301	02	322901	其他津贴补贴	350.47	350.47	350.47	350.47																															
			奖金	5.00	5.00	5.00		5.00																														
301	03	322901	其他奖金	5.00	5.00	5.00		5.00																														
			绩效工资	2,931.31	2,931.31	2,931.31	2,931.31																															

			机关事业单位基本养老保险缴费	570.00	570.00	570.00	570.00																															
			职业年金缴费	285.00	285.00	285.00	285.00																															
			职工基本医疗保险缴费	490.00	490.00	490.00	490.00																															
			其他社会保障缴费	38.00	38.00	38.00	38.00																															
301	12	322901	失业保险	30.00	30.00	30.00	30.00																															
301	12	322901	工伤保险	8.00	8.00	8.00	8.00																															
			住房公积金	537.00	537.00	537.00	537.00																															
			其他工资福利支出	278.72	278.72	278.72	278.72																															
301	99	322901	聘用人员经费	278.72	278.72	278.72	278.72																															
			商品和服务支出	2,937.59	2,893.42	2,893.42	1,358.62	1,534.80																	44.17	44.17		44.17										
			办公费	127.94	127.94	127.94	46.00	81.94																														
			印刷费	66.02	66.02	66.02	45.00	21.02																														
			咨询费	9.00	9.00	9.00		9.00																														
			水费	24.00	24.00	24.00	24.00																															
			电费	210.00	210.00	210.00	210.00																															
			邮电费	82.50	82.50	82.50	75.00	7.50																														
			物业管理费	140.62	140.62	140.62	140.62																															
			差旅费	90.84	90.84	90.84	30.00	60.84																														
			维修（护）费	125.00	125.00	125.00	48.00	77.00																														
			租赁费	147.80	147.80	147.80	140.00	7.80																														
			会议费	19.01	19.01	19.01		19.01																														
			培训费	66.70	66.70	66.70	28.00	38.70																														
			劳务费	246.31	246.31	246.31	90.00	156.31																														
			委托业务费	720.16	720.16	720.16	30.00	690.16																														
			工会经费	220.00	220.00	220.00	220.00																															
			福利费	282.00	282.00	282.00	72.00	210.00																														
			其他交通费用	2.02	2.02	2.02		2.02																														
302	39	322901	其他交通费用	2.02	2.02	2.02		2.02																														

			其他商品和服务支出	357.67	313.50	313.50	160.00	153.50																44.17	44.17		44.17										
302	99	322901	其他商品和服务支出	357.67	313.50	313.50	160.00	153.50																44.17	44.17		44.17										
			对个人和家庭的补助	1,611.70	1,611.70	1,611.70	246.70	1,365.00																													
			离休费	24.00	24.00	24.00	24.00																														
303	01	322901	基本离休费	24.00	24.00	24.00	24.00																														
			助学金	1,305.00	1,305.00	1,305.00		1,305.00																													
			奖励金	12.70	12.70	12.70	12.70																														
303	09	322901	独生子女父母奖励	12.70	12.70	12.70	12.70																														
			其他对个人和家庭的补助	270.00	270.00	270.00	210.00	60.00																													
			资本性支出（基本建设）	466.95	466.95	466.95		466.95																													
			基础设施建设	466.95	466.95	466.95		466.95																													
			资本性支出	1,087.48	1,087.48	1,087.48		1,087.48																													
			办公设备购置	38.88	38.88	38.88		38.88																													
			专用设备购置	438.40	438.40	438.40		438.40																													
			大型修缮	320.00	320.00	320.00		320.00																													
			信息网络及软件购置更新	222.40	222.40	222.40		222.40																													
			其他资本性支出	67.80	67.80	67.80		67.80																													
			四川省商务发展事务中心	406.82	406.82	406.82	296.82	110.00																													
			工资福利支出	232.45	232.45	232.45	232.45																														
			基本工资	123.48	123.48	123.48	123.48																														
			津贴补贴	1.30	1.30	1.30	1.30																														
301	02	322905	其他津贴补贴	1.30	1.30	1.30	1.30																														
			绩效工资	86.19	86.19	86.19	86.19																														
			职业年金缴费	9.42	9.42	9.42	9.42																														
			住房公积金	12.06	12.06	12.06	12.06																														
			商品和服务支出	174.37	174.37	174.37	64.37	110.00																													
			办公费	4.58	4.58	4.58	4.58																														
			邮电费	4.92	4.92	4.92	4.92																														

			物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
			差旅费	33.49	33.49	33.49	33.49																															
			维修（护）费	2.25	2.25	2.25	2.25																															
			培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
			福利费	2.92	2.92	2.92	2.92																															
			其他商品和服务支出	111.21	111.21	111.21	1.21	110.00																														
302	99	322905	其他商品和服务支出	111.21	111.21	111.21	1.21	110.00																														
			四川省商务学校	8,348.16	3,428.89	3,428.89	2,898.70	530.19																4,919.27	4,919.27		4,919.27											
			工资福利支出	2,669.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00																															
			基本工资	950.70	950.70	950.70	950.70																															
			津贴补贴	20.10	20.10	20.10	20.10																															
301	02	322908	国家出台津贴补贴	20.10	20.10	20.10	20.10																															
			绩效工资	615.57	615.57	615.57	615.57																															
			机关事业单位基本养老保险缴费	304.98	304.98	304.98	304.98																															
			职业年金缴费	152.49	152.49	152.49	152.49																															
			职工基本医疗保险缴费	222.95	222.95	222.95	222.95																															
			其他社会保障缴费	15.25	15.25	15.25	15.25																															
301	12	322908	失业保险	11.44	11.44	11.44	11.44																															
301	12	322908	工伤保险	3.81	3.81	3.81	3.81																															
			住房公积金	276.96	276.96	276.96	276.96																															
			其他工资福利支出	110.00	110.00	110.00	110.00																															
301	99	322908	聘用人员经费	110.00	110.00	110.00	110.00																															
			商品和服务支出	1,143.48	748.99	748.99	218.80	530.19																394.49	394.49		394.49											
			印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																														
			电费	55.70	55.70	55.70		55.70																														
			邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																															
			物业管理费	165.00	165.00	165.00	165.00																															
			差旅费	22.00	22.00	22.00		22.00																														

			维修（护）费	50.00	50.00	50.00		50.00																													
			劳务费	14.60	14.60	14.60		14.60																													
			工会经费	18.30	18.30	18.30	18.30																														
			公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
			其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																													
302	39	322908	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																													
			其他商品和服务支出	770.88	376.39	376.39	0.50	375.89																394.49	394.49		394.49										
302	99	322908	机动经费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	99	322908	其他商品和服务支出	770.38	375.89	375.89		375.89																394.49	394.49		394.49										
			对个人和家庭的补助	90.17	10.90	10.90	10.90																	79.27	79.27		79.27										
			抚恤金	10.90	10.90	10.90	10.90																														
			助学金	79.27																				79.27	79.27		79.27										
			资本性支出（基本建设）	3,000.00																				3,000.00	3,000.00		3,000.00										
			房屋建筑物购建	3,000.00																				3,000.00	3,000.00		3,000.00										
			资本性支出	1,445.51																				1,445.51	1,445.51		1,445.51										
			房屋建筑物购建	1,200.00																				1,200.00	1,200.00		1,200.00										
			专用设备购置	228.51																				228.51	228.51		228.51										
			信息网络及软件购置更新	17.00																				17.00	17.00		17.00										
			四川省国际经济贸易研究所	238.80	238.80	238.80	198.80	40.00																													
			工资福利支出	162.59	162.59	162.59	162.59																														
			基本工资	46.36	46.36	46.36	46.36																														
			津贴补贴	6.59	6.59	6.59	6.59																														
301	02	322970	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	1.35	1.35																														
301	02	322970	其他津贴补贴	5.24	5.24	5.24	5.24																														
			绩效工资	50.13	50.13	50.13	50.13																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	15.53	15.53																														
			职业年金缴费	7.77	7.77	7.77	7.77																														
			职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	16.76	16.76																														

			其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
301	12	322970	失业保险	0.74	0.74	0.74	0.74																														
301	12	322970	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26																														
			住房公积金	14.59	14.59	14.59	14.59																														
			其他工资福利支出	3.86	3.86	3.86	3.86																														
301	99	322970	其他工资福利支出	3.86	3.86	3.86	3.86																														
			商品和服务支出	75.57	75.57	75.57	35.57	40.00																													
			办公费	0.85	0.85	0.85	0.85																														
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
			物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
			差旅费	11.60	11.60	11.60	11.60																														
			培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
			工会经费	1.96	1.96	1.96	1.96																														
			福利费	1.40	1.40	1.40	1.40																														
			其他商品和服务支出	43.56	43.56	43.56	3.56	40.00																													
302	99	322970	其他商品和服务支出	43.56	43.56	43.56	3.56	40.00																													
			对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.64	0.64																														
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	322970	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														
			其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62	0.62																														

一般公共预算支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	30,037.34	23,673.78	6,363.56
					30,037.34	23,673.78	6,363.56
				四川省商务厅部门	30,037.34	23,673.78	6,363.56
201	03	99	322	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.26		68.26
201	13	01	322	行政运行	2,666.01	2,666.01	
201	13	02	322	一般行政管理事务	994.92	994.92	
201	13	03	322	机关服务	233.33	233.33	
201	13	50	322	事业运行	125.43	125.43	
201	13	99	322	其他商贸事务支出	1,477.58	1,477.58	
201	36	99	322	其他共产党事务支出	1.90	1.90	
205	03	02	322	中等职业教育	4,390.78	2,471.51	1,919.27
205	03	05	322	高等职业教育	13,434.07	13,389.90	44.17
205	08	03	322	培训支出	60.00	60.00	
205	99	99	322	其他教育支出	3,000.00		3,000.00
206	03	01	322	机构运行	117.25	117.25	
206	03	02	322	社会公益研究	66.90	66.90	
208	05	01	322	行政单位离退休	25.44	25.44	
208	05	02	322	事业单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.69	649.69	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	167.75	167.75	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	
210	11	01	322	行政单位医疗	217.90	217.90	
210	11	02	322	事业单位医疗	273.00	273.00	
210	11	03	322	公务员医疗补助	101.40	101.40	
216	02	99	322	其他商业流通事务支出	804.76		804.76
216	99	99	322	其他商业服务业等支出	527.10		527.10
221	02	01	322	住房公积金	610.12	610.12	
221	02	03	322	购房补贴	9.02	9.02	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	17,047.94	14,578.75	2,469.19
				17,047.94	14,578.75	2,469.19
		322001	四川省商务厅机关	4,205.66	3,149.82	1,055.84
		301	工资福利支出	2,643.59	2,643.59	
301	01	30101	基本工资	776.48	776.48	
301	02	30102	津贴补贴	852.07	852.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.43	19.43	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	642.19	642.19	
301	02	3010203	其他津贴补贴	190.45	190.45	
301	03	30103	奖金	64.71	64.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	64.71	64.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.21	288.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	217.90	217.90	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	88.50	88.50	
301	13	30113	住房公积金	278.17	278.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	77.55	77.55	
301	99	3019901	聘用人员经费	57.09	57.09	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.46	20.46	
		302	商品和服务支出	1,303.12	247.28	1,055.84
302	01	30201	办公费	69.00		69.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	260.00		260.00
302	11	30211	差旅费	230.00		230.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	15	30215	会议费	55.00		55.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	46.36	46.36	
302	29	30229	福利费	22.67	22.67	
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.40		76.40

302	39	30239	其他交通费用	178.25	178.25	
302	39	3023901	公务交通费用	178.25	178.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.44		85.44
302	99	3029901	离退休公用经费	25.44		25.44
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	258.95	258.95	
303	01	30301	离休费	210.09	210.09	
303	01	3030101	基本离休费	210.09	210.09	
303	05	30305	生活补助	10.03	10.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.03	10.03	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
		322601	四川省商务厅机关服务中心	328.74	291.43	37.31
		301	工资福利支出	282.82	282.82	
301	01	30101	基本工资	177.16	177.16	
301	02	30102	津贴补贴	10.87	10.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.85	1.85	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.02	9.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.80	6.80	
301	13	30113	住房公积金	26.00	26.00	
		302	商品和服务支出	45.91	8.60	37.31
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.00	5.00	
302	29	30229	福利费	3.60	3.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
302	99	3029901	离退休公用经费	3.90		3.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.55		2.55

		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		322602	四川省商务厅信息中心	188.55	173.29	15.26
		301	工资福利支出	168.08	168.08	
301	01	30101	基本工资	47.92	47.92	
301	02	30102	津贴补贴	12.11	12.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.87	10.87	
301	07	30107	绩效工资	47.27	47.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
301	09	30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	14.40	14.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.92	12.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.92	12.92	
		302	商品和服务支出	19.13	3.87	15.26
302	01	30201	办公费	2.55		2.55
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.44	2.44	
302	29	30229	福利费	1.43	1.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.29		1.29
		303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

		322901	四川商务职业学院	8,930.67	7,864.05	1,066.62
		301	工资福利支出	7,325.35	7,325.35	
301	01	30101	基本工资	1,794.85	1,794.85	
301	02	30102	津贴补贴	400.47	400.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	350.47	350.47	
301	07	30107	绩效工资	2,931.31	2,931.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.00	570.00	
301	09	30109	职业年金缴费	285.00	285.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	490.00	490.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38.00	38.00	
301	12	3011201	失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202	工伤保险	8.00	8.00	
301	13	30113	住房公积金	537.00	537.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	278.72	278.72	
301	99	3019901	聘用人员经费	278.72	278.72	
		302	商品和服务支出	1,358.62	292.00	1,066.62
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	02	30202	印刷费	45.00		45.00
302	05	30205	水费	24.00		24.00
302	06	30206	电费	210.00		210.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	09	30209	物业管理费	140.62		140.62
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	140.00		140.00
302	16	30216	培训费	28.00		28.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	220.00	220.00	
302	29	30229	福利费	72.00	72.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	160.00		160.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	160.00		160.00
		303	对个人和家庭的补助	246.70	246.70	
303	01	30301	离休费	24.00	24.00	
303	01	3030101	基本离休费	24.00	24.00	
303	09	30309	奖励金	12.70	12.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	12.70	12.70	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
		322905	四川省商务发展事务中心	296.82	235.37	61.45
		301	工资福利支出	232.45	232.45	
301	01	30101	基本工资	123.48	123.48	
301	02	30102	津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.30	1.30	
301	07	30107	绩效工资	86.19	86.19	
301	09	30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
301	13	30113	住房公积金	12.06	12.06	
		302	商品和服务支出	64.37	2.92	61.45
302	01	30201	办公费	4.58		4.58
302	07	30207	邮电费	4.92		4.92
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	33.49		33.49
302	13	30213	维修（护）费	2.25		2.25
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	2.92	2.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.21		1.21
		322908	四川省商务学校	2,898.70	2,698.20	200.50
		301	工资福利支出	2,669.00	2,669.00	
301	01	30101	基本工资	950.70	950.70	
301	02	30102	津贴补贴	20.10	20.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.10	20.10	
301	07	30107	绩效工资	615.57	615.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.98	304.98	
301	09	30109	职业年金缴费	152.49	152.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	222.95	222.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.25	15.25	
301	12	3011201	失业保险	11.44	11.44	
301	12	3011202	工伤保险	3.81	3.81	
301	13	30113	住房公积金	276.96	276.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	110.00	110.00	
		302	商品和服务支出	218.80	18.30	200.50
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	165.00		165.00
302	28	30228	工会经费	18.30	18.30	

302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029903	机动经费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	04	30304	抚恤金	10.90	10.90	
		322970	四川省国际经济贸易研究所	198.80	166.59	32.21
		301	工资福利支出	162.59	162.59	
301	01	30101	基本工资	46.36	46.36	
301	02	30102	津贴补贴	6.59	6.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.24	5.24	
301	07	30107	绩效工资	50.13	50.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
301	09	30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	14.59	14.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.86	3.86	
		302	商品和服务支出	35.57	3.36	32.21
302	01	30201	办公费	0.85		0.85
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	11.60		11.60
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.96	1.96	
302	29	30229	福利费	1.40	1.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.56		3.56
		303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	12,989.40
					12,989.40
				四川省商务厅机关	2,599.54
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.26
201	03	99	322001	省级预算内基本建设资金	68.26
				一般行政管理事务	423.52
201	13	02	322001	单位运转项目	278.00
201	13	02	322001	继续实施项目	145.52
				其他商贸事务支出	774.00
201	13	99	322001	单位运转项目	774.00
				其他共产党事务支出	1.90
201	36	99	322001	单位运转项目	1.90
				其他商业流通事务支出	804.76
216	02	99	322001	2021年内贸流通服务业发展资金	804.76
				其他商业服务业等支出	527.10
216	99	99	322001	2021年省级外经贸发展资金	44.80
216	99	99	322001	省级商务发展促进资金	482.30
				四川省商务厅机关服务中心	233.50
				机关服务	5.50
201	13	03	322601	单位运转项目	5.50
				其他商贸事务支出	228.00
201	13	99	322601	单位运转项目	220.00
201	13	99	322601	继续实施项目	8.00
				四川省商务厅信息中心	53.50
				其他商贸事务支出	53.50
201	13	99	322602	单位运转项目	41.50
201	13	99	322602	继续实施项目	12.00
				四川商务职业学院	4,503.40
				高等职业教育	4,503.40
205	03	05	322901	教育教学成本（教学及科研类）	150.00

205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用）	278.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生管理成本）	130.00
205	03	05	322901	教育教学成本（招生就业经费）	60.00
205	03	05	322901	教育教学成本（职工伙食费）	210.00
205	03	05	322901	图书馆电子资源,报刊及期刊装订	50.00
205	03	05	322901	校企合作专业共建费用	182.70
205	03	05	322901	国拨助学金	1,188.00
205	03	05	322901	乡村振兴专项	35.00
205	03	05	322901	市场营销专业群建设	375.20
205	03	05	322901	大数据专业群建设	109.00
205	03	05	322901	数字艺术专业群建设	280.00
205	03	05	322901	文体旅及烹饪专业群建设	121.00
205	03	05	322901	会计系专业群建设	100.00
205	03	05	322901	教务自主打印系统	20.00
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维护	52.00
205	03	05	322901	两校区综合维修及装修	300.00
205	03	05	322901	两校区安防、消防维保	64.50
205	03	05	322901	两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目	70.00
205	03	05	322901	提质培优项目	125.00
205	03	05	322901	学院设备购置经费	91.88
205	03	05	322901	继续实施项目-学生运动场建设	466.95
205	03	05	322901	质量教育提升计划	44.17
				四川省商务发展事务中心	110.00
				其他商贸事务支出	110.00
201	13	99	322905	单位运转项目	110.00
				四川省商务学校	5,449.46
				中等职业教育	2,449.46
205	03	02	322908	学生资助专项资金	79.27
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1,200.00
205	03	02	322908	单位运转项目	386.42
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划资金	640.00
205	03	02	322908	乡村人才振兴	143.77
				其他教育支出	3,000.00
205	99	99	322908	中央预算内基建-教育强国	3,000.00

				四川省国际经济贸易研究所	40.00
				社会公益研究	40.00
206	03	02	322970	单位运转项目	40.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	138.56		92.86		92.86	45.70
		138.56		92.86		92.86	45.70
322001	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00
322601	四川省商务厅机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40
322602	四川省商务厅信息中心						
322901	四川商务职业学院						
322905	四川省商务发展事务中心						
322908	四川省商务学校	15.00		15.00		15.00	
322970	四川省国际经济贸易研究所	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：无此项内容。

表6

部门预算项目支出绩效目标表

部门：四川省商务厅　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322-四川省商务厅部门		6,061.80									
	归还融资租赁贷款	200.00	已经纳入政府债务管理系统，履行学院偿债合同义务，避免学院重大违约责任，降低学院财务风险，达到完全解除债务，使学院发展步入健康发展轨道。	效益指标	经济效益指标	降低负债率	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	归还时间	＝	12	月	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金成本节约率	≤	0	%	0	反向指标
				产出指标	数量指标	归还贷款次数	＝	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	降低财务风险	定性	高中低		20	正向指标
	教育教学成本（教学及科研类）	204.00	完成2020年的教学实践，专业建设和课程改革工作；完成院级科研课题10项，省级课题2项，为科研横向资金到位配套提高横向科研资金到位率提高1%，同时提高学院学报质量。使学院教学和科研工作不断提高。举办学生技能大赛及保障实习实训经费	产出指标	数量指标	教改成果	≥	20	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＜	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励论文著作课题等成果	≥	30	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生职业能力和就业竞争力	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技能大赛	≥	21	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	连续性内部资料出版物《四川商务教育》	定性	优良中低差		10	正向指标
	教育教学成本（学生费用）	278.00	确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；风险补偿金项目促进了助学贷款工作健康持续的开展，为贫寒学子学业顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军训	≥	3600	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校内勤工助学	≥	800	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		20	正向指标

			任险能有效的规避了教育管理的风险，降低了学校办学成本，化解了由意外伤害事故引发的“家校”矛盾，有利于和谐、平安校园的建设。	产出指标	质量指标	军训受率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校级奖学金	≥	600	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教育教学成本（学生管理成本）	130.00	通过开展大学生心理三大活动、专题讲座和心理测评咨询，商道艺术节、非遗分化传承、民族文化交流活动，开学典礼、毕业典礼、军训结训典礼，社团活动、优秀学生表彰、寝室文化节等丰富校园文化活动,凝炼出特色,达到文化传承的目的，推动学院校园文化建设，丰富学生课外活动，让广大学生活动更有意义更多样化。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生心理咨询	＝	7	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生档案邮寄	≥	3000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展率	＝	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民族文化交流	＝	1	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	商道艺术节	＝	1	场次	10	正向指标
	教育教学成本（招生就业经费）	120.00	积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复原退伍军人、下岗工人等有更多接受高等教育，提高全国高等学校毛入学率，为四川省高等职业教育入学率提升做贡献。挖掘办学潜力，实现2022年单招、统招等招生到校大学生3600人以上。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生源得到更多的入学机会。努力提高毕业生就业质量和就业率，为缓解国家就业压力服务，使2022年毕业生就业率达90%以上，就业质量指标有所提高。	效益指标	社会效益指标	扩大学校影响力与知名度	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	招生规模	≥	3600	对	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	到校率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托合法招生机构	＞	5	个（套）	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	教育教学成本		保障全院600多教职工因地处远郊工作餐需要，保证全院10000名师生的正常教学工作，行政、	产出指标	时效指标	完成时间	＜	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天教职工就餐人数	≥	400	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

	教育教学成本（职工伙食费）	210.00	科研、社会服务等高校功能的实现。2021年学院公招教师50余名，导致教职工人数就餐人数增加。	效益指标	社会效益指标	支持四川省扶贫农副产品采购	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证就餐质量和食品安全	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	成本指标	节约率	≥	20	%	10	正向指标
	图书馆电子资源,报刊及期刊装订	50.00	按照高职高专图书馆管理规程和评价指标要求，每年需支付知网、万方、超星、等电子资源服务费，订购400余种期刊。完成过期期刊装订1200多本，以达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求，促进学院人才培养工作。	效益指标	可持续影响指标	电子资源使用期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	电子资源使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	期刊装订	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	期刊册数	≥	380	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	7	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	期刊装订	≥	1200	本	10	正向指标
	校企合作专业共建费用	219.50	1、四个专业七个方向的人才培养方案制定和完善； 2、提供.NET方向、电子商务数据分析与应用、网络运维安全方向、Web前端开发方向、大数据技术方向、云计算技术方向、软件测试与运维7个专业方向14个班的核心专业课教学服务； 3、各类计算机技能大赛的辅导和培训 4、1+x证书的培训和辅导 5、专业素养的培养 6、实习就业服务7、驻校工程师服务8、提供2020级3个专业、2021级2个专业的人	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	北大青鸟人才培养方案的修订	=	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业认可度	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	学生就业率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业教学质量评估报告	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参与行业企业真实项目	=	5	项	10	正向指标
	国拨助学金	1,188.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、感恩、励志之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金人数	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	=	325	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	奖助学金发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助育人的影响	定性	优良中低差		20	正向指标

			产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	3085	人	10	正向指标
乡村振兴专项	35.00	乡村振兴帮扶	产出指标	数量指标	帮扶村数量	＝	1	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	帮扶工作质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	年度帮扶任务完成时间	＜	12	月	20	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶地区影响度	定性	优良中低差		20	正向指标
市场营销专业群建设	1,280.00	购置大学外语测试与训练系统，整合现有资源，建成基础能力训练平台；建设4个专项能力训练中心；建成3个智慧教室；按照省级精品在线开放课程标准完成14门课程的在线开放资源，完成4门培训课程线上资源，建成3门课程思政示范课程；1个课程思政典型案例；2个德育特色案例；省级以上技能大赛获奖6项；省级以上各类创新创业大赛获奖1项；省级各类教师教学能力大赛获奖2项；完成一体化教材6部、工作手册式教材4部，申报国家规划教材3部；完成实践教学项目案例标准；建设实践教学项目案例2个；为四川中小微企业开展直播50场，进行500人次以上电商直播专项技能培训。	产出指标	数量指标	直播中心电商直播专项技能培训人数	＞	400	人/次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新商科专项能力实训中心个数	＝	4	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	＝	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	1+X证书考取完成人数	＞	250	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	省双高标准	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	智慧教室个数	＝	3	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
大数据专业群建设	239.00	1.建设完成可供100人同时开展大数据相关实践的实训基地；2.建设完成8门核心课程的不少于300个实验实践项目资源； 3.完成专业教师的不少于50个课时的技能培训； 4.依托平台校企联合开展1-3项大数据相关教科	产出指标	数量指标	实验室个数	＝	1	个（套）	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目建设完成通过学院验收小组的验收	定性	优良中低差		20	正向指标

	设		研课题，至少完成1项大数据相关的省级课题建设； 5.依托平台校企联合发布四川商务大数据报告； 6.依托平台每年完成大数据相关社会培训不少于100人次.	产出指标	时效指标	完成时间	＞	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设核心课程数量	＝	8	门	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生职业能力和社会竞争力	定性	优良中低差		10	正向指标
322901-四川商务职业学院	数字艺术专业群建设	280.00	完成数字艺术专业群建设 1、实训模式建设、实训体系课程建设、课程教材的开发及考评体系建设一阶段完成度100% 2、开发实训课程2门，建立1个校外实训基地，学生省级技能大赛、、院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖3项以上，拥有高水平职业技能证书比例50%以上。建成院级以上教学创新团队1个，双师型教师占比60%以上，具备行业权威证书教师占比30%以上 3、立项省级院级科研项目1项，服务区域中小微企业转型升级3家以上；完成各类社会实训300人次；1、完成数字艺术专业群其中工作室建设，2、学生省级技能大赛、、院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖3项以上，3、完成商业图像视觉20项。建成省级以上教学创新团队1个，双师型教师占比60%以上，具备行业权威证书教师占比30%以上 3、服务区域企业10家以上；完成实训基地软硬件基本建设，打造底层共享数字艺术通识	产出指标	质量指标	达到省上规定标准	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务区域企业	≥	10	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛奖	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成商业图像视觉	≥	20	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开发实训课程	≥	2	门	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中小微企业转型升级	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	建设时间	＜	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生国家级省级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖	≥	0	项	0	正向指标
	文体旅及烹饪专	121.00	通过营养配餐大师工作室建设，烹饪特色专业能实现产学研一体化；完成1门网络课程资源，1个课程思政典型案例； 2个课堂革	产出指标	时效指标	建设时间	＜	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	易树敏营养配餐技能大师工作室	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室培训人数	≥	120	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络课程资源	＝	1	个	10	正向指标

	业群建设	121.00	命典型案例；实训室升级改造完成后均能满足四川省职业技能大赛参赛要求，可承接社会服务培训项目	产出指标	数量指标	完成课程思政典型案例	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到省上规定标准	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
	会计系专业群建设	100.00	改善办学条件，提升办学质量，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；培养区块链课程和智能财务课程可以授课教师分别3-4人；区块链课程和智能财务课程教学覆盖到大数据与会计、金融服务与管理、会计信息管理、金融科技应用专业的所有学生，学生平均课程合格率达到70%；提升数智财金专业群《财经基本技能》、《商业银行综合柜台业务》、《区块链技术应用》、《个人理财》课程实践教学水平；提高全国大学生区块链+比赛、银行综合技能和个人理财技能大赛参赛水平	产出指标	质量指标	学生平均课程合格率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	＝	2	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建设时间	≤	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	＝	4	门	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	每年培育学生人数	≥	300	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	教务自主打印系统	20.00	方便学生自主打印成绩单，学藉信息、课表信息等。	产出指标	数量指标	自主打印机台数	＝	2	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	购买时间	＞	10	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	＞	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	实训设备维护及软件升级维护	52.00	满足3个机房及1个设备间的防暑降温要求、满足中心机房停电时设备的正常运转需求、满足中心机房交换机更换，保证学院网络正常使用需求、满足中心机房服务器及各个业务系统日常稳定运行，保证学院业务系统正常使用需求、满足全院网络设备日常稳	产出指标	数量指标	交换机	＝	10	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	UPS系统带机时间	≥	6	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	UPS系统	＝	1	套	20	正向指标

			需求、满足全院网络设备日常稳定运行，保证学院网络正常使用需求	效益指标	可持续影响指标	USP可使用时间	≥	8	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	＝	7	台	10	正向指标
	两校区综合维修及装修	373.20	完成文家校区部分公寓厕所漏水改造及两校区教室及办公室粉刷、和盛校区校门维修、校园环境整治、绿化等消除漏水现象、改善师生生活办公环境同时美化校园。	效益指标	可持续影响指标	修缮可使用期限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公寓厕所防水面积	＝	790	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修围墙米数	≥	1040	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两校区粉刷面积	＝	12500	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修质量	定性	优良中低差		10	正向指标
	两校区安防、消防维保	64.50	两校区监控维保，两校区消防维保，保安服装。保证设备系统正常运行，维护师生员工生命财产安全。	产出指标	数量指标	保安服装	＝	50	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监控维保主机数量	＝	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防维保主机数量	＝	1	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保安全	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目	70.00	打造一个智能、阳光、安全的公共食堂，依托数据化管理平台，建设一个管理和预防相结合的管理模式	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食安卫士集控器	＝	8	台	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	食品卫生	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成安全及使用性能	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	明厨亮灶智慧化监管平台	＝	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	移动APP学校监管端	＝	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训考试学生人数	≥	2000	人	20	正向指标

	提质培优项目	125.00	1.10000个左右思想政治课示范课堂 2.10000个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例 3.推进1+X证书制度试点 4.三全育人	产出指标	质量指标	学生考试过关率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办、参加会议、培训次数	＝	0	次	0	正向指标
				产出指标	时效指标	建设时间	＜	3	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生职业能力和就业竞争力	定性	优良中低差		20	正向指标
	学院设备购置经费	91.88	为学院人才培养中心工作提供基本物资支持，改善学校实验实训条件，保障学校人才培养、科学研究、文化传承、社会服务等基本功能的实现，提高办学综合实力，彰显高等职业教育办学特色，特别是为保障学院迎接教育部2020年“人才培养教学诊断与改革“”验收检查合格，提供必要的的硬件、软件设施设备，满足学院10，000余师生教学、生活、安全等基本需要。同时，解决学元新进教职工办公、教学、工作所需办公设备、设施，更换老化、损坏的教学、实验、办公、安全等设施设备。新购部分消防设施、消除安全隐患，提高安全度	产出指标	数量指标	纸质图书	＝	1	批	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打复印机（一体机）	＝	14	台	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
	继续实施项目-学生运动场建设	466.95	我院新校区建院以来，一直缺乏运动场地，办学功能不齐全，未达到国家高职院校办学的基本要求，现和盛校区有五千余学生，活动场地非常有限，体育课基本上不能进行田径等项目的教学，目前我们基本上是在硬化的水泥地面进行各项体育活动，使体育课存在安全隐患，为此学院全院	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

			师生十分期盼尽快建设运动场地，满足体育教学和学生活动的需要，同时满足我院体闲体育专业人才培养工作的需要。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	21000	平方米/公里	20	正向指标
322908-四川省商务学校	乡村人才振兴	143.77	为响应国家振兴乡村政策，推进农业现代化，振兴乡村产业。培养现代化、多技能乡材人才。结合学校烹饪示范专业建设，深入开展乡镇农村学生培养，把技能培训送到每一位农户，弘扬川菜饮食文化，把川菜发展和乡村振兴有机结合，努力实现乡村振兴发展，为乡村振兴，区域经济发展贡献学校力量！	产出指标	数量指标	开设烹饪精品定向班	=	4	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村就业学生	≥	600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村学生	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开设精品课程	=	4	门	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村毕业生合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招收乡村学生	≥	600	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少农村学生因贫掇学率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	10	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足学校持续提升知名度	≥	10	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">四川省商务厅部门</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>促进对外贸易发展，争创贸易新业态发展先行省</td><td colspan="4">尽力改变进口增速明显低于全国的状况，扭转进口占比逐年下降的趋势，使进口在稳外贸、扩开放、促消费中发挥更大作用。今年要力争进口、出口增速大体一致，用更多进口增量弥补全年外贸增长的缺口。推进“一带一路”进出口商品集散中心建设。全年跨境电商交易额增长50%以上，规模突破900亿元；市场采购贸易额达到200亿元；保税维修业务货值突破100亿元；培育建设5家具有较大影响力的数字贸易平台，80-100家数字贸易重点企业。推动自贸区、海关特殊监管区、外贸转型升级基地等引进一批外贸生产项目。</td></tr>
<tr><td>稳定市场，扩大消费，促进国内贸易发展</td><td colspan="4">打造国内知名的四川促消费品牌。召开全省消费促进大会，建立消费促进工作机制，出台全面促进消费指导意见及相关配套政策。建设富有巴蜀特色的国际消费目的地，加强与省直有关部门和重庆对接，建立重点工作台账，推动各项任务落地落实。定期召开工作推进协调会，通报建设进展情况，安排部署相关工作。</td></tr>
<tr><td>加快“4+6”现代服务业产业发展</td><td colspan="4">完成升规入统、服务业发展等目标任务。开展服务业“双千升规”行动，制定支持中小微服务业企业升规入统政策，扩大“服保贷”政策面。健全“4+6”现代服务业全口径统计体系，完善重点产业全口径统计调查制度，常态开展产业统计监测工作。</td></tr>
<tr><td>推动四川自贸试验区建设，打造国际一流营商环境</td><td colspan="4">发挥自贸试验区等国家级开放平台“试验田”作用，用三年时间，打造更具竞争力、更有影响力、更富新活力的国际一流营商环境高地。鲜明把国际一流营商环境建设作为省高水平开放发展领导小组主职责和总抓手，较真、有方、实质履行商务厅作为领导小组办公室的职责，构建目标聚焦、高位推进工作格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>31,171.91</td><td>23,673.78</td><td>7,498.13</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央国务院各项会议精神，以推动商务高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，加快推动成渝双城经济圈建设，在促开放、扩内需、强产业等方面展现新作为，着力发展高水平开放型经济、推进流通促进消费、强化统筹发展现代服务业，确保全省商务发展更进一步。进出口增速高于全省经济增速且总量迈上万亿元台阶；社会消费品零售总额增长8%以上；服务业增长7.5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务业增加值增速</td><td colspan="2">≥7.5%</td></tr>
<tr><td>全省社会消费品零售总额增速</td><td colspan="2">≥8%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标		新增培育10个省级现代服务业聚集区和10个服务业强县	≥10个
		质量指标	货物进出口额	≥10000亿元
			全省报废机动车回收拆解量	≥5%
		时效指标	工作完成时限	＝2022年
		成本指标	助学金项目完成情况	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	保税维修业务货值	≥100亿元
			全省跨境电商交易额增长	≥50%
		社会效益指标	建设富有巴蜀特色的国际消费目的地	定性优良中低差
		生态效益指标	落实绿色低碳优势产业发展	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象培育工作满意度	≥85%

第三部分　四川省商务厅
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。四川省商务厅2022年收支总预算37535.47万元，比2021年收支预算总数增加3056.65万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

四川省商务厅2022年收入预算37535.47万元，其中：上年结转6363.56万元，占16.95%；一般公共预算拨款收入23673.78万元，占63.07%；事业收入6743.13万元，占17.96%；事业单位经营收入625万元，占1.67%；其他收入130万元，占0.35%。

（二）支出预算情况

四川省商务厅2022年支出预算37535.47万元，其中：基本支出22933.31万元，占61.10%；项目支出14602.16万元，占38.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅2022年财政拨款收支总预算30037.34万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2551.12万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23673.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入6363.56万元；支出包括：一般公共服务支出5567.43万元、教育支出20884.85万元、科学技术支出184.15万元、社会保障和就业支出857.61万元、卫生健康支出592.3万元、商业服务业等支出1331.86万元、住房保障支出619.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省商务厅2022年一般公共预算当年拨款23673.78万元，比2021年预算数减少775.88万元，主要原因是商务厅机关服务中心外贸大楼维修项目于2021年完成，2022年无该笔经费。四川省商务校2021年有专项经费，2022年该无该项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5499.17万元，占23.23%；教育支出15921.41万元，占67.25%；科学文化支出184.15万元，占0.78%；社会保障和就业支出857.61万元，占比3.62%；卫生健康支出592.3万元，占比2.5%；住房保障支出619.14万元，占比2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2666.01万元，主要用于：商务厅机关人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出，确保机关正常运转。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为994.92万元，主要用于：商务厅机关项目支出，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置费等，保证厅机关正常运行。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项)2022年预算数为233.33万元，主要用于：商务厅机关服务中心人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出，确保机关服务中心正常运转。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为125.43万元，主要用于：商务厅信息中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，确保信息中心正常运转。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为1477.58万元，主要用于：厅机关及下属事业单位特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括委托业务费、办公设备购置、商品和服务支出等方面支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为1.9万元，主要用于：商务厅机关新建党组织党建工作经费补助。

7.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）2022年预算数为2471.51万元，主要用于：四川省商务学校人员支出、日常运转以及房屋建筑物购建、大型修缮、各项

设备购置等方面支出，确保学校正常运转。

8.教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）2022年预算数为13389.90万元，主要用于：四川商务职业学院人员支出、日常运转以及租赁款、委托业务费、教育教学成本、助学金、基础设施建设、各项设备购置等方面支出，确保学院正常运转。

9.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）2022年预算数为60万元，主要用于：厅机关及下属事业单位实施商务人才培训、电子商务发展等方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为117.25万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所人员支出、日常运转支出及对个人和家庭的补助支出，确保研究所正常运转。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为66.90万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所科研业务费等日常运转支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为25.44万元，主要用于：商务厅机关离休人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.9万元，主要用于：厅属事业单位离休人员经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年

预算数为649.69万元，主要用于：厅机关及事业单位基本养老保险缴费，保障单位职工待遇。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为167.75万元，主要用于：厅属事业单位职业年金缴费，保障单位职工待遇。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为10.83万元，主要用于：商务厅机关遗属生活补助，保障遗属生活。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为217.9万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为273万元，主要用于：厅属事业单位医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为101.4万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗补助缴费，保障单位职工待遇。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为610.12万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费，保障单位职工待遇。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为9.02万元，主要用于：商务厅机关

及厅属事业单位购房补贴支出，保障单位职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅2022年一般公共预算基本支出17047.94万元，其中：

人员经费14578.75万元，主要包括：工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费2469.19万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、三公经费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅2022年“三公”经费财政拨款预算数138.56万元，其中：公务接待费45.70万元，公务用车购置及运行费92.86万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降1.72%。主要原因是按照相关文件规定厉行节约，压缩接待费开支。

2022年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降16.24%。主要原因是2021年购置公务用车1台，2022年无此预算。

单位现有公务用车29辆，其中：轿车13辆，越野车2辆，小型载客汽车3辆、大中型载客汽车10辆，其他车型1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费92.86万元，用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障整顿和规范市场经济秩序、市场体系建设、服务业发展、外经贸发展促进、商务扶贫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省商务厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，四川省商务厅下属四川省商务厅机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1030.40万元，比2021年预算减少256.66万元，下降19.94%。主要原因是机关运行经费编报口径变化。

（二）政府采购情况

2022年，四川省商务厅安排政府采购预算3326.06万元，

其中，政府采购货物预算 602.68 万元；政府采购工程预算 373.2 万元；政府采购服务预算 2350.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省商务厅开展绩效目标管理的项目 77 个，涉及预算 31006.39 万元。其中：人员类项目 31 个，涉及预算 19311.08 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 5633.51 万元；特定目标类项目 24 个，涉及预算 6061.80 万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。